

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	7 383	(559)	-	-	-	(152)	-	-	7 383	(711)
	5210	за 2015 г.	7 383	373	-	-	-	(186)	-	-	7 383	(559)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2016 г.	383	(252)	-	-	-	(80)	-	-	383	333
	5211	за 2015 г.	378	(135)	-	-	-	(114)	-	-	383	(252)
Здания	5202	за 2016 г.	6 988	298	-	-	-	(70)	-	-	6 988	(367)
	5212	за 2015 г.	6 988	(228)	-	-	-	(70)	-	-	6 988	(298)
Машины и оборудования (кроме офисного)	5203	за 2016 г.	12	(9)	-	-	-	(2)	-	-	12	(11)
	5213	за 2015 г.	12	(7)	-	-	-	(2)	-	-	12	(9)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	11	-	1 048	(1 018)	-	-	X	41	-
	5420	за 2015 г.	-	-	637	(626)	-	-	X	11	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	3	-	630	(591)	-	-	-	41	-
	5421	за 2015 г.	-	-	57	(54)	-	-	-	3	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5408	за 2016 г.	-	-	112	(112)	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	387	(387)	-	-	-	-	-
Материалы специального назначения	5409	за 2016 г.	9	-	306	(315)	-	-	-	-	-
	5429	за 2015 г.	94	-	193	(184)	-	-	-	9	-



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	48 490	(1 080)	588 378	(2 408)	(581 002)	172	597	-	-	-	55 866	(2 719)	
	5530	за 2015 г.	33 343	(387)	541 007	973	(525 860)	-	280	-	-	-	48 490	(1 080)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	42 636	(1 080)	268 506	(2 408)	(261 848)	172	597	-	-	-	49 294	2 719	
	5531	за 2015 г.	28 102	(387)	252 376	973	(237 842)	-	280	-	-	-	42 636	(1 080)	
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	271	-	38 344	-	(38 612)	-	-	-	-	-	3	-	
	5532	за 2015 г.	63	-	24 506	-	(24 298)	-	-	-	-	-	271	-	
Прочая	5513	за 2016 г.	5 583	-	281 528	-	(280 542)	-	-	-	-	-	6 569	-	
	5533	за 2015 г.	5 178	-	264 125	-	(263 540)	-	-	-	-	-	5 583	-	
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2016 г.	48 490	(1 080)	588 378	(2 408)	(581 002)	172	597	X	X	X	55 866	(2 719)	
	5520	за 2015 г.	33 343	(387)	541 007	973	(525 860)	-	280	X	X	X	48 490	(1 080)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	41 736	797 657	-	(790 985)	-	-	-	48 408	
	5580	за 2015 г.	28 464	732 089	-	(718 817)	-	-	-	41 736	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	41 151	259 697	-	(255 709)	-	-	-	45 139	
	5581	за 2015 г.	24 178	243 862	-	(226 889)	-	-	-	41 151	
авансы полученные	5562	за 2016 г.	24	1 089	-	(1 103)	-	-	-	10	
	5582	за 2015 г.	12	932	-	(920)	-	-	-	24	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	60	30 183	-	(29 626)	-	-	-	617	
	5583	за 2015 г.	623	733	-	(1 296)	-	-	-	60	
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2016 г.	106	501 009	-	(499 023)	-	-	-	2 092	
	5586	за 2015 г.	3 547	481 348	-	(484 788)	-	-	-	106	
по оплате труда	5567	за 2016 г.	314	4 610	-	(4 517)	-	X	X	407	
	5587	за 2015 г.	69	4 115	-	(3 871)	-	X	X	314	
расчет по внебюджетным фондам	5568	за 2016 г.	81	1 069	-	(1 007)	-	X	X	143	
	5588	за 2015 г.	35	1 099	-	(1 053)	-	X	X	81	
Итого	5550	за 2016 г.	41 736	797 657	-	(790 985)	-	X	X	48 408	
	5570	за 2015 г.	28 464	732 089	-	(718 817)	-	X	X	41 736	

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	229 657	216 789
Расходы на оплату труда	5620	3 225	2 786
Отчисления на социальные нужды	5630	788	840
Амортизация	5640	152	186
Прочие затраты	5650	1 083	1 707
Итого по элементам	5660	234 905	222 308
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	234 905	222 308



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	326	751	589	-	488
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Золотухин Сергей Владимирович

09 февраля 2017г.

